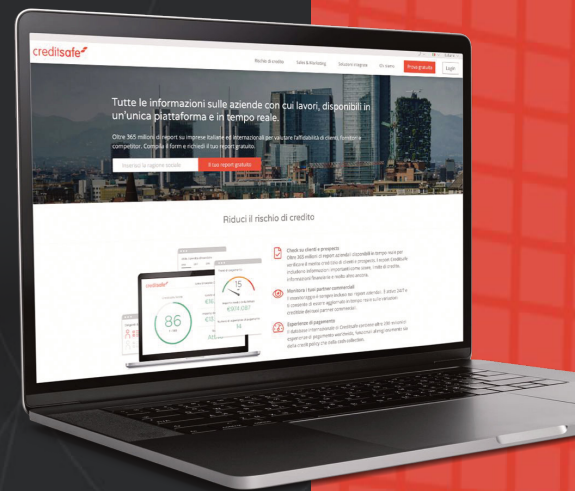


Installazione Plugin Creditsafe su Hubspot

IN PARTNERSHIP WITH



INSTALLAZIONE PLUGIN CREDITSAFE SU HUBSPOT

FASI D'INSTALLAZIONE



LE FASI DI INSTALLAZIONE

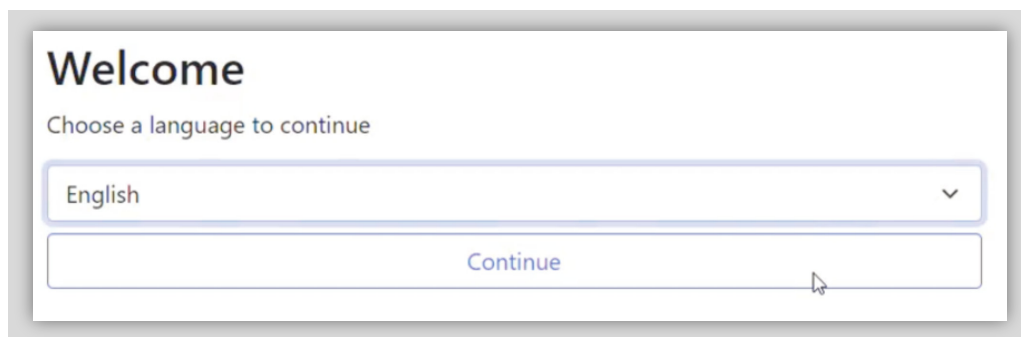
INSTALLAZIONE INIZIALE	p.3
CONFIGURAZIONE VIEW	p.6
CREAZIONE SOCIETÀ	p.7
FUNZIONAMENTO PLUGIN	p.8

INSTALLAZIONE INIZIALE

Scelta lingua

Una volta iniziata l'installazione del plugin è necessario scegliere la lingua del plugin.

La lingua potrà essere cambiata in qualunque momento dalla pagina di impostazioni del plugin.



INSTALLAZIONE INIZIALE

Scelta campo partita iva

Continuando sarà necessario scegliere se creare un nuovo campo partita iva o scegliere uno già esistente.

In questo modo se l'utente utilizzava già un campo dove aveva in precedenza inserito il numero delle partite iva non dovrà inserirle nuovamente per tutte le società.

I campi custom creati dall'utente verranno rappresentati in **grassetto** (non compatibile con iOS).

P.IVA/Numero registrazione alla camera di commercio

Il plugin utilizza il numero P.Iva/o il numero di registrazione alla camera di commercio dell'azienda per reperire i dati finanziari. Se è stato già creato precedentemente un campo P.Iva/Numero registrazione selezionarlo dal menu a tendina. Se non è già presente un campo, il plugin lo creerà automaticamente.

Creare un nuovo campo P.Iva/Numero registrazione camera di commercio
 ▼

Number of employees

Annual revenue

Time zone

Description ⓘ

LinkedIn company page

Vat/Registration number
IT 0123456789

View all properties

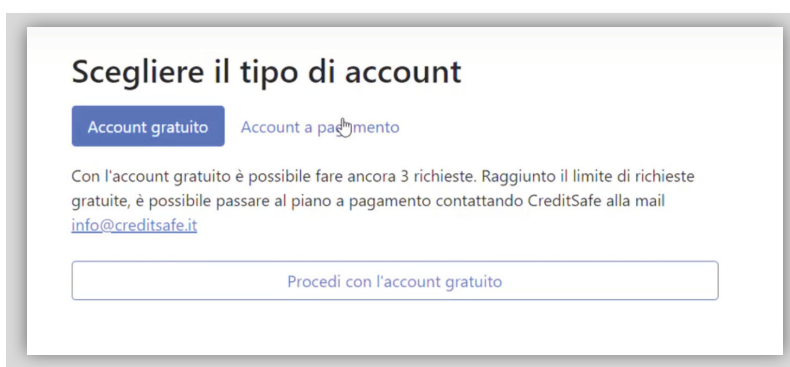
View property history

Continuare

INSTALLAZIONE INIZIALE

Scelta tipo di account

Continuando è necessario scegliere se continuare con l'account gratuito (offre al massimo tre richieste) o con un account a pagamento di **CreditSafe**.



Scegliere il tipo di account

Account gratuito Account a pagamento

Con l'account gratuito è possibile fare ancora 3 richieste. Raggiunto il limite di richieste gratuite, è possibile passare al piano a pagamento contattando CreditSafe alla mail info@creditsafe.it

Procedi con l'account gratuito

Configurazione ricerca

La ricerca per partita iva viene sempre effettuata in tutte le nazioni disponibili.

Per la ricerca utilizzando la denominazione sociale è possibile scegliere se effettuare ricerche multicountry (in più nazioni) o sempre nella stessa nazione.

La scelta della country di default ha due funzionalità:

- Se non è abilitata la ricerca multicountry il plugin effettuerà la ricerca per denominazione sociale solo nella nazione di default.
- Se è abilitata la ricerca multicountry e l'utente non inserisce lo stato nel campo apposito verrà effettuata la ricerca nella nazione di default.



Ricerca in più nazioni

Spuntare per abilitare la ricerca in nazioni diverse da quella di default. Se il campo è abilitato è necessario inserire la nazione della società nel campo country.

☒ Attiva ricerca in più stati

Nazione di default

Italia

Continuare

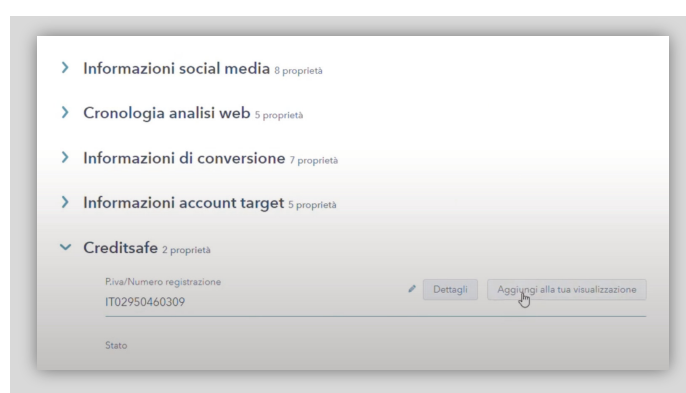
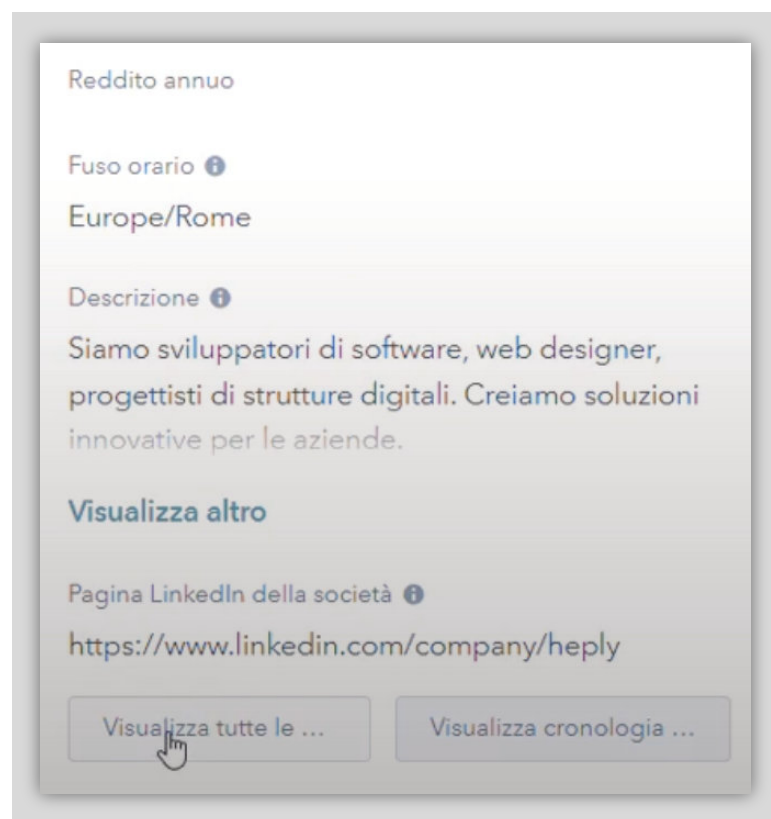
CONFIGURAZIONE VIEW

Scelta tipo di account

Dopo che è stato installato il plugin è necessario rendere visibili i campi stato e Partita Iva nella vista di ogni società.

Per rendere visibili i campi è necessario accedere al record di una società inserita, raggiungere la fine della sezione "Informazioni su questa azienda" e cliccare sul tasto "Visualizza tutte le proprietà".

La pagina che si apre contiene tutte le proprietà che si possono inserire nelle view dell'azienda. Scendere fino a che non si trova la sezione **CreditSafe**. Aprire la sezione e cliccare per ogni record presente "Aggiungi alla tua visualizzazione".



CREAZIONE SOCIETÀ

Per creare manualmente una società

Nel tuo account **Hubspot**, naviga su Contatti > Aziende:

1. In alto a destra, clicca su Crea azienda
2. Nel pannello di destra, inserisci i dati nelle proprietà dell'azienda
3. Inserire la partita iva e lo stato nei campi appositi

The first screenshot shows the HubSpot interface with the 'Crea azienda' button highlighted in the top right corner. A circular callout with the number '1' is placed over this button.

The second screenshot shows the 'Crea azienda' form with fields for 'Nome dominio società', 'Nome società', 'Proprietario società', 'Settore', 'Tipo', and 'Città'. A circular callout with the number '2' is placed over the bottom right of the form.

The third screenshot shows the 'Attività' (Activities) view for a company, displaying a timeline entry: 'Questa azienda è stata creata' on '13 feb 2022 alle 18:22 GMT+1'. A circular callout with the number '3' is placed over this entry.

FUNZIONAMENTO PLUGIN

Ricerca

Il plugin ricerca l'azienda inserita in due modi:

1. Per partita iva
2. Per denominazione sociale

La ricerca per partita iva avviene sempre in tutti gli stati a cui l'utente ha accesso, e deve essere inserita nel campo scelto durante la configurazione dall'utente.

Prima del numero di partita iva è sempre necessario inserire il codice identificativo della nazione (es: per l'Italia IT, Germania DE).

Quando si inserisce una partita iva valida il plugin associa automaticamente la società con la medesima partita iva.

Nel caso non si disponesse della partita iva è possibile effettuare la ricerca direttamente per denominazione sociale. Per la ricerca utilizzando la denominazione sociale è necessario scegliere una nazione di default dal menu a tendina nelle impostazioni.

Utilizzando la denominazione sociale è possibile scegliere se effettuare ricerche multicountry (in più nazioni) o sempre nella stessa nazione.

La scelta della country di default ha due funzionalità:

1. Se non è abilitata la ricerca multicountry quando il plugin effettuerà la ricerca per denominazione sociale restituirà i risultati solo nella nazione di default.
2. Se è abilitata la ricerca multicountry e l'utente non inserisce lo stato della società verrà effettuata la ricerca nella nazione di default.

Quando si effettua la ricerca per denominazione sociale a destra verranno mostrate tutte le società con una denominazione sociale simile a quella ricercata.

FUNZIONAMENTO PLUGIN

Impostazioni

Per entrare nelle impostazioni è necessario accedere al record di una società inserita e trovare a destra la card **CreditSafe** della società. Sotto alla card sarà presente un link con la dicitura Impostazioni.

L'utente può in qualunque momento utilizzare la pagina di impostazioni per:

- Cambiare Lingua
- Attivare la ricerca multicountry
- Cambiare la nazione di default
- Cambiare il campo Partita Iva
- Passare dall'account gratuito a quello a pagamento

www.creditsafe.com

